

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-54

新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 9 日至 10 日，以现场会议及通讯表决的形式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。公司全体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新要求，同意对《公司章程》进行修订并进行相应调整，进一步完善公司治理。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于子公司芜湖新兴收购华润制钢股权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：该项目有助于推动公司钢铁产品结构优化调整和转型升级，做强做优做大特钢产业，助力公司“十五五”规划落地。同意芜湖新兴收购华润制钢股权。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日